**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 129.56 | 一、一般公共服务支出 | 93.21 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 129.56 | 本年支出合计 | 129.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 129.56 | 支出总计 | 129.56 |

部门预算收入总表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 129.56 | 129.56 | 129.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 59.88 | 59.88 | 59.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.07 | 22.07 | 22.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 129.56 | 95.00 | 34.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.21 | 59.88 | 33.33 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 93.21 | 59.88 | 33.33 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 59.88 | 59.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 33.33 |  | 33.33 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.07 | 20.84 | 1.23 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 129.56 | 一、一般公共服务支出 | 93.21 | 93.21 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.07 | 22.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 129.56 | 本年支出合计 | 129.56 | 129.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 129.56 | 支出总计 | 129.56 | 129.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 129.56 | 95.00 | 34.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.21 | 59.88 | 33.33 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 93.21 | 59.88 | 33.33 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 59.88 | 59.88 |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 33.33 |  | 33.33 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.07 | 20.84 | 1.23 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1.23 |  | 1.23 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.23 |  | 1.23 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95.00 | 84.35 | 10.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.39 | 70.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.10 | 21.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.35 | 18.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.29 | 9.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.18 | 7.18 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.65 |  | 10.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.96 | 13.96 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.66 | 13.66 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区工商业联合会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区工商业联合会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区工商业联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、参政议政。深入基层调研，反映社情民意，积极向区政协提交大会发言、提案，为我区经济社会发展建言献策。2、组织建设。指导工商联基层商会做好领导班子、思想政治、服务会员等工作，加强商会组织建设。举办系列培训班，提高敏因企业家综合素质。3、工商联综合事务管理。做好机关机要、保密、档案、会议、信息、安全保卫、固定资产管理、公务用车管理和后勤保障工作，保障机关日常工作正常运转。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区工商业联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入129.56万元，其中：一般公共预算收入129.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算129.56万元，其中基本支出95.00万元，包括人员经费84.35万元和日常公用经费10.65万元；项目支出34.56万元，主要为商会建设经费。民营企业家素质提升经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排129.56万元，较2023年预算减少18.27万元，其中：基本支出减少22.77万元，主要为2024年我单位减少公务员1名，人员经费减少。项目支出增加4.50万元，主要为2024年我单位见习人员4人，项目经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排13.68万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

参政议政。深入基层调研，反映社情民意，积极向区政协提交大会发言、提案，为我区经济社会发展建言献策。组织建设。指导工商联基层商会做好领导班子、思想政治、服务会员等工作，加强商会组织建设。举办系列培训班，提高敏因企业家综合素质。工商联综合事务管理。做好机关机要、保密、档案、会议、信息、安全保卫、固定资产管理、公务用车管理和后勤保障工作，保障机关日常工作正常运转。

（二）分项绩效目标

（一）增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力区域经济发展。

绩效目标：提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。

绩效指标：招商签约、组织招商引资活动次数不少于2次、提交提案和调研报告的数量。

（二）发展工商联会员、指导基层工商联组织建设：组织培训、思想政治教育，对非公经济优秀事迹进行宣传等事项。

绩效目标：指导全区各级工商联组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业家文化建设，提升工商联工作影响力。

绩效指标：全年培训不少于3次，反映培训质量、全年举办培训的人次、反映培训价值、参与基层组织活动人员的满意度情况等。

（三）保障工商联各项工作顺利开展。

绩效目标：保障工商联各项功过顺利开展。

绩效指标：党建等各项日常工作开展、会议召开，各项档案信息完善率、固定资产管理、车辆后勤保障、各类组织建设规范化程度。

（三）工作保障措施

1、我们将在财务工作上不断完善财务制度建设。

2、加强支出管理，及时支付资金，按规定及时下达资金确保支出进度。

3、加强绩效运行监控，做好运行监控及自评。

4、按年初预算安排，专款专用，事前事中事后做好绩效评估，

5、规范财务资产管理，加强内部监督，加强宣传培训调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工商联劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00BPHT10004B | | 项目名称 | 工商联劳务派遣工资（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 根据合同要求支付2名劳务派遣人员工资，工资标准2260元/月，全年工资5.4万元，保险4.4万元，2024年需支付9.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.付劳务派遣人员工资，保证工商联日常工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数 | 工资实际发放人数 | 2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 工资支付合规率 | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 工资发放的准确率 | 工资发放的准确率 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放，保障职工稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常运转 | 劳务派遣人员工作合格率，保障各项工作正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | 劳务派遣人员对工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、工商联业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TCE8100041 | | 项目名称 | 工商联业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于日常公务运转中的业务支出，其中邮电费0.2万元，办公设备维护、办公用品购置0.6万元，共计0.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增强与非公企业联系。  2.保证各项日常工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研非公企业活动次数 | 调研非公企业的次数 | ≥10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 调研企业的成效 | 调研企业的成效收获 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时深入企业调研 | 是否及时深入企业调研率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 组织政协委员企业家参加大会 | 组织是政协委员的企业家参加大会 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提交报告 | 组织企业家提交报告 | ≥50% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提案采纳率 | 反映提案采纳比率 | ≥30% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提交意见社会贡献率 | 提交的意见对社会的贡献价值 | ≥90%90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 计划标准 |

3、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00001010013X | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |  |
| 根据合同要求，支付就业见习人员工资20%部分，2024年需支付1.23万元。主要用于4名见习人员基本生活补贴. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间节点发放基本生活补贴费用. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 工作完成覆盖率 | ≥98% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率（%） | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 保障率 | ≥98% | 见习协议书台帐 |
| 社会效益指标 | 收益工作人数 | 受益工作人数 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |
| 生态效益指标 | 良性运行率 | 持续影响程度 | 较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 可持续影响指标 | 宣传资料重复利用率 | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |

4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00001010014H | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.93 | 其中：财政 资金 | 4.93 | 其他资金 |  |
| 我单位共招聘见习人员4名，工资标准2200元/月，2024年需支付7个月生活补助（区级垫付80%）4.93万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间节点发放基本生活补贴费用. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 工作完成覆盖率 | ≥98% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率（%） | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 保障率 | ≥98% | 见习协议书台帐 |
| 社会效益指标 | 收益工作人数 | 受益工作人数 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |
| 生态效益指标 | 良性运行率 | 持续影响程度 | 较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 可持续影响指标 | 宣传资料重复利用率 | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |

5、民营企业家素质提升经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00886P100066 | | 项目名称 | 民营企业家素质提升经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 积极搭建服务平台，加强民企的合作交流，组织会员企业积极参与公益事业和社会扶贫工作。需组织企业家素质提升培训业务委托费6.6万元，印刷惠企政策资料1.2万元，共计7.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高民营企业家素质，提高非公经济人士社会活动参与度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | 举办培训次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 全年举办培训的人次 | 指全年举办培训的人次 | 100人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 参加会员的比率 | 指参加培训的会员数占全部会员比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 举办活动所用资金 | 举办活动资金严格按照预算执行 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技能素养培训提高率 | 反映培训价值 | ≥95% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 会员培训合格率 | 参加培训的会员合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 培训满意度 | 反映培训质量 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 非公经济人士对培训的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

6、商会建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00689310003A | | 项目名称 | 商会建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据工商联2024年度工作计划安排，2024年丰南区工商联计划创建打造基层示范商会及到发达地区建立外阜商会，借助唐山、丰南在外企业家的人脉资源优势，为我区招商工作搭建桥梁，积极吸引优质民营企业来丰南投资兴业。外出考察及招商差旅费8.5万元，商会资料印刷印刷费1.5万元，共计10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年丰南区工商联计划打造基层示范商会及到发达地区考察招商，借助唐山、丰南在外企业家的人脉资源优势，为我区招商工作搭建桥梁，积极吸引优质民营企业来丰南投资兴业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 指外出考察或举办活动的次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 商会建立情况 | 指商会的建立情况 | ≥1个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 预期活动完成时效 | 指是否按照预期活动举办完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 活动所需成本 | 活动所需成本的控制情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 商会建立的经济效益 | 外阜商会的建立是否提柜经济效益 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 商会建立的社会效益 | 外阜商会建立社会价值 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 商会建立的可持续影响 | 外阜商会建立可持续发展的影响 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 计划标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市丰南区工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为23.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 323唐山市丰南区工商业联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22 | 7.74 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。